

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任新的财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日收到公司财务总监郭敏先生提交的书面辞职报告，郭敏先生因工作原因，请求辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，郭敏先生将继续在公司担任其他职务。根据相关规定，郭敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向郭敏先生在担任公司财务总监期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

2019年4月26日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任周万标为公司财务总监的议案》，公司董事会聘任周万标先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止，个人简历附后。

特此公告。

周万标，男，生于1982年6月，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民大学。曾先后供职于普华永道会计师事务所、中国华源生命科贸有限公司、中科华航检测技术有限公司、华成燃气公司、中植企业集团。现任公司财务总监。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，未持有公司股份。不属于“失信被执行人”。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年4月27日